

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Наблюдательном совете ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет ПАО АРКБ "Росбизнесбанк" (далее по тексту – Банк) является в соответствии с Уставом Банка органом управления ПАО АРКБ "Росбизнесбанк". Наблюдательный совет Банка входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

1.2. Наблюдательный совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании Устава и Положения о Наблюдательном совете Банка, утверждаемого Общим собранием акционеров.

1.3. Годовое собрание акционеров избирает Наблюдательный совет Банка для руководства Банком на период до очередного годового Общего собрания акционеров.

1.4. Наблюдательный совет Банка в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением.

1.5. Наблюдательный совет Банка возглавляет Председатель Наблюдательного совета Банка.

1.6. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета Банка утверждается Общим собранием акционеров.

#### **2. Компетенция Наблюдательного совета Банка**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка - рассмотрение, утверждение, изменение стратегии развития Банка, рассмотрение и утверждение бизнес-планов;

2) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

3) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

4) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

5) утверждение политики Банка в области организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабам

совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

6) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, Руководителю Службы управления рисками, Руководителю Службы внутреннего аудита, Руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);

7) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом;

8) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

9) рассмотрение отчетов исполнительных органов, одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год;

10) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;

11) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

13) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, когда размещение проводится по решению Общего собрания акционеров;

14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;

15) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

16) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;

17) создание филиалов и открытие представительств Банка, закрытие филиалов и представительств;

18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

21) утверждение внутренних документов Банка за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительного органа Банка.

Наблюдательный совет Банка утверждает:

- Положение о Правлении Банка;
- Положение о филиале Банка;
- Положение о представительстве Банка;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Положение о Службе внутреннего аудита;
- Политику информационной безопасности;

- Положение по управлению банковскими рисками;
  - Положение по предотвращению конфликта интересов между акционерами Банка, членами Наблюдательного совета Банка и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;
  - иные положения и политики;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.п. 15.2, 15.4 Устава Банка;
- 23) внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;
- 24) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 25) внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Банка, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Банка;
- 26) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Банка в целях их погашения;
- 27) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 28) определение основных условий предоставления кредитов и выдачи кредитов на сумму свыше 10 процентов от уставного капитала Банка;
- 29) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) решение о привлечении регистратора Банка для исполнения функций Счетной комиссии;
- 31) представление в Банк России ходатайств о согласовании назначения на должности Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления, Главного бухгалтера Банка и его заместителей, руководителя филиала Банка и его заместителей, главного бухгалтера филиала Банка и его заместителей;
- 32) назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка, определение структуры и численного состава Службы внутреннего аудита, утверждение плана работы Службы внутреннего аудита;
- 33) утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг Банка;
- 34) принятие решения о внесении изменений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг;
- 35) определение размера оплаты услуг аудитора Банка;
- 36) решение следующих вопросов по организации внутреннего контроля:
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
  - регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  - рассмотрение и утверждение внутрибанковских документов по организации системы внутреннего контроля, в т.ч. Положения о системе внутреннего контроля и Службе внутреннего аудита, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, Ответственным сотрудником (Службой финансового мониторинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
  - установление порядка контроля за принятием мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и других надзорных органов;
  - утверждение годового плана проверок Службы внутреннего аудита, отчетов о выполнении планов проверок;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности банку в случае их изменения;

30) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителей), коллегиального исполнительного органа и иных функций в рамках системы внутреннего контроля;

31) определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка и исполнительные органы Банка;

32) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Наблюдательным советом в соответствии с внутренними документами;

33) рассмотрение вынесенных Правлением на рассмотрение Наблюдательного совета Банка вопросов, в т.ч. рассмотрение и утверждение порядка совершения банковских операций и сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка;

33) анализ собственной работы в целях внесения предложений Общему собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим собранием акционеров;

34) оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения ее головного офиса, филиалов и внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса банку (филиала);

35) координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего аудита и другими служащими Банка;

36) принятие решения об участии Банка в других организациях в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;

37) создание при необходимости комитетов Наблюдательного совета Банка по отдельным вопросам деятельности Банка, утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Банка;

39) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

### **3. Состав Наблюдательного совета Банка**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

3.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.3. Членом Наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка. Кандидаты на должности членов Наблюдательного совета должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, а так же критериям, определенным Наблюдательным советом Банка:

- наличие высшего юридического или экономического образования и опыт руководства отделом или иным подразделением банка, деятельность которого связана с осуществлением банковских операций, не менее одного года;

- наличие у кандидата иного высшего образования и опыт руководства отделом или иным подразделением банка, деятельность которого связана с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

3.4. Деловая репутация члена Наблюдательного совета Банка и кандидата на указанные должности признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации указанных лиц неудовлетворительной,

предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Член Наблюдательного совета Банка, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

3.5. В Наблюдательный совет Банка не могут избираться:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, банку, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо момента завершения процедур банкротства прошло менее трех лет;

3.6. Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

3.7. Количество независимых директоров, входящих в Наблюдательный совет Банка, должно быть достаточным для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений.

3.8. Независимым директором признается член Наблюдательного совета Банка, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка или членом Правления;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления Банка;
- аффилированным лицом Банка.

#### **4. Сроки полномочий Наблюдательного совета Банка**

4.1. Срок полномочий членов Наблюдательного совета Банка исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Наблюдательного совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий состава (члена) Наблюдательного совета Банка полномочия этого состава Наблюдательного совета действуют до момента избрания на ближайшем по срокам Общем собрании акционеров нового состава Наблюдательного совета Банка. Полномочия вновь избранного состава (члена) Наблюдательного совета действуют до очередного годового Общего собрания акционеров.

#### **5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет Банка**

5.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательного совета, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Банка.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательный совет Банка. Предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.2. Предложения на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес банка или сдаются секретарю Банка под расписку. Дата внесения предложения определяется по дате вручения почтового отправления Банку или по дате его сдачи секретарю Банка.

5.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата, а также сведений о нем (наличие, отсутствие судимости, соответствие квалификационным требованиям);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

5.4. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к приложению прилагается доверенность.

5.5. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо об отказе от включения в список для голосования на Общем собрании акционеров предложенных кандидатур. Решение должно быть принято не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных для выдвижения кандидатов в соответствии с п. 5.1 настоящего положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для выдвижения кандидатов;
- акционеры (акционер) являются владельцами менее 2% голосующих акций Банка;
- предложения не соответствуют требованиям Устава и действующего законодательства;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением к кандидатам в Наблюдательный совет Банка.

Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Наблюдательного совета банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, а также уклонение Наблюдательного совета Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

5.6. Если внеочередное Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Наблюдательного совета, то Наблюдательный совет в течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении его полномочий обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании нового состава Наблюдательного совета.

Этим же решением Наблюдательный совет Банка устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Наблюдательного совета Банка.

5.7. Если выборы Наблюдательного совета Банка не состоялись, то в течение не более трех рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Наблюдательного совета Банка.

Наблюдательный совет Банка устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Наблюдательного совета. Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

## **6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка**

6.1. Члены Наблюдательного совета Банка избираются годовым Общим собранием акционеров.

6.2. На голосование ставится список кандидатов в Наблюдательный совет Банка. Кандидатуры предлагаются Наблюдательным советом или акционерами, являющимися владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Банка.

Если предложено несколько списков, то голосование производится по всем спискам.

Избранным считается состав Наблюдательного совета Банка, набравший большинство голосов.

6.3. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Банка имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление Председателю Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.4. Выборы считаются несостоявшимися, если:

- все кандидаты сняли свои кандидатуры;
- отсутствует кворум Общего собрания акционеров.

6.5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка проводится кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **7. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка**

7.1. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается на один год членами Наблюдательного совета Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Наблюдательный совет Банка имеет право в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета Банка большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка.

7.2. Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

7.3. Председатель Наблюдательного совета Банка утверждает планы проверок Службы внутреннего аудита.

7.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета.

## **8. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка**

8.1. Член Наблюдательного совета Банка вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета не позднее чем за 10 рабочих дней до сложения полномочий, при этом полномочия остальных

членов Наблюдательного совета Банка не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п.8.2. настоящего Положения.

8.2. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее 50 процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

## **9. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка**

По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **10. Основные положения регламента заседания Наблюдательного совета Банка**

10.1. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе не реже одного раза в квартал, по требованию члена Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или исполнительного органа Банка.

Наблюдательный совет Банка может принять решение заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет 50 процентов от числа избранных членов в Наблюдательный совет Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение членов Наблюдательного совета Банка, отсутствующих на заседаниях.

10.2. Требование о проведении заседания Наблюдательного совета Банка должно содержать:

- имя (наименование) инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом Наблюдательного совета Банка - инициатором созыва заседания или Председателем Правления, или Председателем Ревизионной комиссии, или аудитором.

Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается секретарю Банка.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Банка определяется по дате вручения почтового отправления или дате сдачи секретарю Банка.

В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Наблюдательного совета должен созвать заседание Наблюдательного совета Банка.

10.3. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Решение об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов Наблюдательного совета Банка.



В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Банка каждый член Наблюдательного совета Банка обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Банка при принятии решений Председатель Наблюдательного совета Банка имеет право решающего голоса.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка не допускается.

10.4. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета Банка в форме заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета Банка или инициатором проведения заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка вопросов повестки дня;
- форма голосования;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению членам Наблюдательного совета Банка;
- дата предоставления членам Наблюдательного совета Банка бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.5. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета Банка в форме заочного голосования, подписанное Председателем Наблюдательного совета Банка, бюллетени для голосования (если есть) высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Наблюдательного совета Банка под роспись не позднее установленной даты предоставления членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Наблюдательного совета Банка определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

10.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

10.7. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Наблюдательного совета или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.8. Принявшим участие в голосовании считаются члены Наблюдательного совета Банка, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.9. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

Решения, принятые Наблюдательным советом Банка на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Наблюдательного совета путем, предусмотренным пунктом 10.5. настоящего Положения, в срок не позднее трех календарных дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета Банка.

## **11. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка**

11.1. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.2. При принятии решения Наблюдательного совета заочным голосованием мнения членов Наблюдательного совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.3. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Банка по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также акционерам (по их требованию).

11.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета Банка по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

## **12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Банка**

12.1 Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного совета Банка обязательными. На Общих собраниях акционеров точку зрения Наблюдательного совета представляет Председатель Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Исполнительные органы Банка (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Наблюдательного совета Банка.

На заседаниях Наблюдательного совета Банка точку зрения исполнительных органов Банка представляет Председатель Правления.

12.3. Члены Наблюдательного совета Банка не могут являться членами Ревизионной комиссии.

## **13. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка**

13.1. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

13.2. Члены Наблюдательного совета Банка обязаны:

- соблюдать лояльность по отношению к Банку.
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Банку и(или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банку и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банку;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Наблюдательном совете Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Наблюдательного совета, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и(или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Наблюдательному совету;

- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

Члены Наблюдательного совета Банка не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

13.3. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.5. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

13.6. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении убытков, причиненных Банку его виновными действиями (бездействием).

#### **14. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций банка, принимающих участие в собрании.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров.

14.3. Решение о внесении изменений и дополнении в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций банка, принимающих участие в собрании.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.